



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 12.981.829,40   | 12.424.819,55      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 2.504.429,37    | 2.985.232,60       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 2.243.331,75    | 2.705.379,36       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 96.092,88       | 80.555,94          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 165.004,74      | 199.297,30         |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 10.477.400,03   | 9.439.586,95       |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 8.000,00        | 8.000,00           |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 8.000,00        | 8.000,00           |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 10.469.400,03   | 9.431.586,95       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 12.981.829,40   | 12.424.819,55      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.012.772,60    | 949.281,00         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 219.774,06      | 284.512,31         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 620.628,71      | 545.736,49         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 172.369,83      | 119.032,20         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 243.509,35      | 425.559,21         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 243.509,35      | 425.559,21         |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00            | 0,00               |
| Patrimônio Líquido                                                             | 11.725.547,45   | 11.049.979,34      |
| Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0,00            | 0,00               |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Capital                                                            | 0,00            | 0,00               |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Lucros                                                             | 0,00            | 0,00               |
| Demais Reservas                                                                | 0,00            | 0,00               |
| Resultados Acumulados                                                          | 11.725.547,45   | 11.049.979,34      |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                                | 0,00            | 0,00               |



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO                     | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>12.981.829,40</b> | <b>12.424.819,55</b> |
| Ativo Financeiro                  | 2.250.299,19         | 2.711.461,57         |
| Ativo Permanente                  | 10.731.530,21        | 9.713.357,98         |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>4.996.716,73</b>  | <b>6.678.376,02</b>  |
| Passivo Financeiro                | 4.753.207,38         | 6.252.816,81         |
| Passivo Permanente                | 243.509,35           | 425.559,21           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>7.985.112,67</b>  | <b>5.746.443,53</b>  |



| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64    |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas                  | 0,00                | 0,00                |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0,00                | 0,00                |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00                | 0,00                |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Contratuais                                  | 8.053.851,06        | 4.460.424,44        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>8.053.851,06</b> | <b>4.460.424,44</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 19.979,70 C     | 202.857,00 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 514.720,71 D    | 472.352,60 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.155.839,23 D  | 988.809,59 D       |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 1.215,25 C      | 510,59 D           |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 11.394,35 C     | 4.662,26 C         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 864.095,66 D    | 468.306,93 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 176.765,85 D    | 116.613,51 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 9,99 C          | 23.226,08 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 8.566,34 C      | 9.597,46 C         |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 3.856,87 D      | 102.243,19 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 82.643,02 C     | 211.401,27 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 0,02 C          | 0,00 D             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 12.171,19 D     | 12.469,75 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 14.432,31 D     | 25.023,94 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 153.361,22 C    | 1.445.138,53 D     |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 19.082,92 D     | 58.746,22 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 85.496,89 D     | 11.370,88 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 826,74 C        | 761,42 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 21.983,90 D     | 8.652,71 D         |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 9.248,02 D      | 61.603,00 D        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 13.504,28 D     | 297.150,44 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 15.924,93 C     | 8.159,70 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 87.236,69 C     | 87.606,99 C        |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 2.951,28 C      | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 7.951,98 D      | 77.538,00 D        |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.500,00 C      | 4.500,00 D         |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 6.408,47 D      | 67.634,67 D        |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 34.988,31 D     | 420,91 D           |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 19.071,80 C     | 1.057,40 D         |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 32.768,80 C     | 2.550,00 D         |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 188,27 C        | 9.069,28 D         |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 2.502.908,19 D  | 3.541.355,24 D     |